

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2404159671 /	F 175	Generali Poistovňa, a.s.	09.07.22	30.07.22	14.07.22	91,79	Poistenie hnutelných vecí - MŠ
0026922914 /	F 176	Orange Slovensko, a.s	03.07.22	06.07.22	08.07.22	41,61	Hovorné
220038 /	F 177	Maija Leškaničová	07.07.22	07.08.22	22.07.22	245,-	Skákací hrad PROFÍ, nafukovacia šmýkalka
220100386 /	F 178	Zemplínske obecné siete	01.07.22	15.07.22	20.07.22	30,78	Internet Z O S classic
2022199 /	F 179	PARTNERS BS s. r. o.	06.07.22	13.07.22	20.07.22	288,-	Dohľad nad podmienkami pracov.prostredia
2220162 /	F 180	TOPSET Solutions s.r.o.	04.07.22	18.07.22	20.07.22	158,40	Program WnCiTY ZŠ + MŠ
20220019 /	F 181	Heddy Keddy Services s. r.	04.07.22	18.07.22	25.07.22	1 300,-	Vystúpenie ANDER z Košíc
20220014 /	F 182	KONYARE, o. z.	04.07.22	18.07.22	25.07.22	1 700,-	Vystúpenie hud.skupiny KONYARE
2404177854 /	F 183	Generali Poistovňa, a.s.	30.07.22	16.08.22	20.07.22	80,76	Poistenie hnutelných vecí, elektr.zar.zš
4467512227 /	F 184	VSE, a.s	01.07.22	29.07.22	20.07.22	2 233,-	Zemný plyn ocú, šatňa, stará zš, mš+zš
1222205003 /	F 185	ŠEVT A.S	14.07.22	28.07.22	20.07.22	39,77	Triedna kniha, evidencia dochádzky
2022022 /	F 186	OTO BORDÁŠ	14.07.22	28.07.22	25.07.22	199,92	Štrk 4-8
3220695 /	F 187	GastroRex, s. r. o.	15.07.22	29.07.22	02.08.22	176,40	GOM 16 Gombík pre plynovú stoličku
82300285 /	F 188	NOMland s.r.o.	20.07.22	30.07.22	11.08.22	550,93	Multifunkčný vozík, dýchové sedáky-predš.
82300286 /	F 189	NOMland s.r.o.	20.07.22	30.07.22	11.08.22	20,-	Poštovné a bainé
202206 /	F 190	KUB - REAL s. r. o.	19.07.22	26.07.22	02.08.22	1 500,-	Za služby rýchleho občerstvenia-obec.deň
20220603 /	F 191	KERO, s.r.o	18.06.22	31.07.22	02.08.22	75,48	Nastavenie HS
3022402831 /	F 192	DOXX- Stravné lístky, spol	27.07.22	03.08.22	02.08.22	366,-	Stravné lístky 8/2022
FV220606 /	F 193	GDPR Slovakia s.r.o.	30.07.22	13.08.22	11.08.22	30,-	Za výkon funkcie zodpovednej osoby
7293642264 /	F 194	VSE, a.s	31.07.22	19.08.22	11.08.22	374,82	Elektrina OcÚ
812822 /	F 195	Fura s.r.o	31.07.22	16.08.22	11.08.22	1 363,02	Komunálny odpad
2022179 /	F 196	Ján Jesenský	31.07.22	28.08.22	11.08.22	80,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
7292560764 /	F 197	VSE, a.s	31.07.22	19.08.22	11.08.22	24,06	Elektrina ihrisko
F1/20221204 /	F 198	IKARO, s. r. o.	31.07.22	15.08.22	11.08.22	49,25	Prenájom kopírky
7294085099 /	F 199	VSE, a.s	31.07.22	19.08.22	11.08.22	97,94	Elektrina verejné osvetlenie
8800331911 /	F 200	RTVS s.r.o	20.07.22	31.07.22	11.08.22	18,59	RTVS za služby
5100025545 /	F 201	Slovak Telekom, a.s	31.07.22	18.08.22	18.08.22	58,99	Hovorné
20220703 /	F 202	KERO, s.r.o	17.07.22	17.08.22	18.08.22	155,76	Nastavenie HS TV Markíza

Počet faktúr celkom: 28

11 350,27 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

© IFOSoft Informačné systémy

Používateľ programu: Obec Slivník S/N 1